

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-015

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

董事会 2025 年第四次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，实际出席董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于提名执行董事候选人的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

会议同意提名顾建忠先生为公司执行董事候选人，并提交股东大会选举（简历及相关信息详见附件）。

二、2024 年度董事会工作报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本报告提交股东大会审议。

三、关于 2024 年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会

审议。详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度报告及摘要。

四、关于 2024 年度社会责任（ESG）报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度社会责任（ESG）报告。

五、关于 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

六、关于 2024 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意本议案。会议同意 2024 年度利润分配方案，详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度利润分配方案公告。

会议同意 2025 年中期利润分配事项，内容如下：

2025 年中期利润分配条件：当期合并报表归属于母公司普通股股东的净利润为正；各级资本充足率不低于监管标准和公司资本管理规划目标，或预期实施现金分红后各级资本充足率不低于监管标准和公司资本管理规划目标；不存在法律、法规和公司章程规定的其他限制进行利润分配的情况。

现金分红上限：不超过当期合并报表归属于母公司普通股股东的净利润。

提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的 2025 年中期利润分配方案。授权期限自相关议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

七、关于聘请 2025 年度外部审计机构的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议同意将本议案提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的关于续聘会计师事务所的公告。

八、关于 2024 年度董事履职情况的评价报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2024 年度资本管理情况的报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度第三支柱信息披露报告。

十、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度内部控制评价报告。

十一、关于《2024 年度绿色金融发展情况报告》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于与上海市信息投资股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十三、关于制订《市值管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2025 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年第一季度报告。

十五、关于 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于提请召开 2024 年度股东大会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的关于召开 2024 年度股东大会的通知。

会议还听取了《关于 2024 年度预期信用损失法实施情况的报告》《2024 年度关联交易管理情况报告》《关于 2025 年 1 季度经营管理情况的报告》《关于

子公司经营管理情况的报告》《关于资本充足率管理暨内部资本充足评估程序执行情况专项审计的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

顾建忠先生简历及相关信息

顾建忠，男，1974年11月出生，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，经济师。现任上海银行党委书记。曾任上海银行公司金融部副总经理兼营销经理部、港台业务部总经理，公司金融部总经理、授信审批中心总经理、营业部总经理；上海市金融服务办公室综合协调处副处长（挂职）、金融机构处处长（挂职）；上海银行党委委员、纪委副书记、人力资源总监、人力资源部总经理；上海国际集团党委委员、副总经理；上海农商银行党委副书记、副董事长、执行董事、行长。

截至本公告披露日，顾建忠先生未持有公司股票。顾建忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。